

# التقرير اليومي للأسواق العالمية

ال سعودي الفرنسي كابيتال

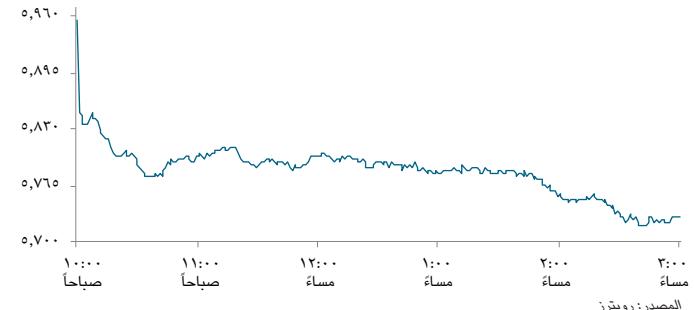
Saudi Fransi Capital

تميّز في الخدمة، تفوق في الأداء

٢٠١٦ سبتمبر ٢٨



## حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسبة ٪٣,٨ ليبلغ عند ٥,٧٣١ نقطة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٠ مليار ر.س. (بلغ متوسط القيمة الإجمالية للتداول لآخر ثلثاء يوماً ٢,٥ مليار ر.س.). استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولاً بحسب القيمة على ٪٥٠,٧ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- أغلقت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من قطاع المصادر والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ٪٣,٠ و ٪٢,٤ على التوالي، وأغلق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على انخفاض بنسبة ٪٤,٠. كانت كل من المجموعة المتحدة للتأمين - أسيج (ACIG AB/٨١٥٠) والشركة السعودية للطباعة والتغليف (SPPC AB/٤٢٧٠) والشركة السعودية للصادرات الصناعية (SIECO AB/٤١٤٠) الأكثر انخفاضاً.
- تراجع الامل بالتوصل إلى اتفاق حول مستوى إنتاج النفط، وفقاً لوزير الطاقة السعودية وقال إن الاجتماع المرتقب بين أوبك والمصدرين غير الأعضاء في الجزار هو اجتماع للتشاور فقط، كما وأشار إلى تفاؤله بشأن سوق النفط، الذي بدأ باستعادة توازنه. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقاً للخبراء، لدى كل من المملكة العربية السعودية وإيران شهرين فقط لحل الفارق في الإنتاج بحدود ١٠٠ ألف برميل يومياً، في حال رغبتهما في التوصل إلى اتفاق لمنع وجود عام آخر من فائض العرض في سوق النفط. (المصدر: بلومبرغ)
- وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تتمتع البنوك السعودية الكبيرة بمعدلات مرنة لتغطية السيولة على المدى القصير، مع استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي بدعم النظام المصرفي. أشارت الوكالة إلى ارتفاع معدل تغطية السيولة إلى أكثر من ٪١٠٠ على الرغم من سحب ما نسبته ٪٣٠ من الودائع الحكومية منذ بداية انخفاض أسعار النفط خلال نوفمبر ٢٠١٤. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للمنتجي الأسمدة، ستحسن مبيعات الأسمدة في البلاد خلال الفترة القادمة، وذلك في حال دعوة الشركات للتقدم بعروضها مشاريع حكومية. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة اتحاد إتصالات - موبيلي (EEC AB/٧٠٢٠) تعرضت المبيعات والأرباح إلى الضغط، بعد تعليمات توثيق البصمة لجميع عملاء الهاتف وخدمات الإنترنت في المملكة، حيث صرح إن هذا الأمر يؤثر على أعداد المشتركين، كما يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل سلبي على الأداء المالي. (المصدر: موقع أرقام)
- صرحت وكالة ستاندرد آند بورز عن استمرار ضعف الأداء لدى شركات التأمين السعودية بالرغم من ارتفاع رسوم المنتجات الرئيسية للقطاع مثل التأمين على المركبات والإمداد التأميني الطبي. وفقاً لوكالة يأتى هذا الضعف نتيجة عوامل خاصة بالشركات تشمل ضعف العمليات الداخلية وعناصر الرقابة، وعدم توفر منتجات وخدمات متقدمة. (المصدر: أرببيان برس)

## أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	القيمة (مليون ر.س.)
المجموعة المتحدة للتأمين	١٤,٤٠	٪١٠,٠-	١٨,٦
السعودية للطباعة والتغليف	١٣,٥٠	٪١٠,٠-	١٥,٠
السعودية للصادرات الصناعية	٢٧,٤٠	٪١٠,٠-	١٦,٢
الدرع العربي للتأمين	١٨,٨٦	٪٩,٩-	٥,٨
مجموعة الطيار للسفر	٢٠,٥٠	٪٩,٩-	١٥٩,٧

المصدر: تداول

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	قيمة التداول
مصرف الإنماء	١١,٨٩	٪٤,٦-	١٠٣٠,٠
السعودية لصناعات الأساسية - سايك	٨١,٢٧	٪١,٢-	٥٦١,١
دار الأركان للتطوير العقاري	٤,٧٩	٪٨,١-	١٧٩,٣
مجموعة الطيار للسفر	٢٠,٥٠	٪٩,٩-	١٥٩,٧
كيان السعودية للبتروكيماويات	٥,٥٠	٪٩,٤-	٩٨,٤

المصدر: تداول

## أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	القيمة (مليون ر.س.)
أغلقت جميع الأسهم على انخفاض			
اسمنت نجران			
الصغر للتأمين			
شركة وفرة للصناعة والتنمية			
شركة عناية السعودية للتأمين			
المرعى			
الشرق الأوسط للكابيلات المتخصصة			
أنعام الدولية القابضة			
السعودية للصادرات الصناعية			

المصدر: تداول

الشركة	التاريخ المقترن
اسمنت نجران	٢٠١٦ ٢ أكتوبر
الصغر للتأمين	٢٠١٦ ٢ أكتوبر
شركة وفرة للصناعة والتنمية	٢٠١٦ ٢ أكتوبر
شركة عناية السعودية للتأمين	٢٠١٦ ٣ أكتوبر
المرعى	٢٠١٦ ٤ أكتوبر
الشرق الأوسط للكابيلات المتخصصة	٢٠١٦ ٥ أكتوبر
أنعام الدولية القابضة	٢٠١٦ ١٠ أكتوبر
السعودية للصادرات الصناعية	٢٠١٦ ١١ أكتوبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

## تنويه:

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، وليست توصية لاتخاذ منهجة استثمار أو تداول معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن لا نضمن اكتمال أو دقة المعلومات.



# التقرير اليومي للأسواق العالمية

## الأخبار العالمية وأخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٦٪، كما ارتفع مؤشر نازدak المجمع بنسبة ٠,٩٪، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة ٠,٧٪ في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٢٪، كما تراجع سوق ألمانيا بنسبة ٠,٣٪، وتراجع سوق فرنسا بنسبة ٠,٢٪.
- افتتحت الأسواق الأسيوية جلستها لصباح اليوم على نتائج متباينة، حيث تراجع سوق اليابان بنسبة ١١,٦٪، كما تراجع السوق الصيني بنسبة ٠,٢٪، وتراجع سوق هونغ كونج بنسبة ٠,٦٪، كما تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٥٪، بينما ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٢٪ في بداية التداول.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسبة ٠,٨٪ و٠,٥٪ على التوالي، بينما أنهت كل من أسواق الكويت والبحرين الجلسة حول مستوياتها، في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٤٪ وأنهى سوق عمان جلسته على انخفاض بنسبة ٠,٣٪.
- رفضت إيران العرض السعودي لتنبيه الإنتاج، مما تسبب في ضياع جهود المملكة العربية السعودية لتخفيض إنتاج النفط وعكس اتجاه تراجع أسعار النفط الخام المستمر منذ عامين، حيث تصر إيران على العودة إلى مستوى إنتاجها قبل العقوبات الاقتصادية بأكثر من ٤ مليون برميل يومياً قبل تنبيه الإنتاج. (المصدر: فاينانشال تايمز)
- خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنحو التجارة العالمية للعام ٢٠١٦ إلى ١٪ بدلاً من توقعاتها السابقة بنحو ٢,٨٪، نتيجة للتباين في الصين وانخفاض الواردات الأمريكية، كما خفضت من توقعاتها لنحو التجارة العالمية للعام ٢٠١٧ إلى ما بين ١٪ و١,٨٪ بدلاً من توقعاتها السابقة الصادرة في شهر أبريل بنحو ٢٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقاً لوكيل وزارة المالية الكويتية، فإن الكويت بحاجة إلى مراجعة تكاليف الرواتب. تأتي هذه الخطوة بعد قرار المملكة العربية السعودية تخفيض رواتب الوزراء وموظفي القطاع العام. (المصدر: أريبيان بزنس)
- توقع البحرين استلام عروض الهندسة والتزويد والإنشاء لمشروع توسيعة مصفاة البترول التابعة لشركة نفط البحرين - باكو الحكومية بحلول نهاية العام ٢٠١٦. سيبدأ تشييل خط أنابيب النفط الجديد بين السعودية والبحرين في العام ٢٠١٨، والذي سيزود التوسعة الجديدة بالمصفاة بالنفط الخام. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقاً لشركة إس تي آر جلوبال، ارتفع معدل إشغال الفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال أغسطس إلى ٦٥,٢٪ (نحو عن الشهر المماضي من العام السابق بنسبة ٢,٣٪)، بينما تراجع متوسط سعر التأجير اليومي بنسبة ٥,٤٪ إلى ١٤,٩ دولار أمريكي. أيضاً، تراجع متوسط إيراد الغرفة المتاحة للتأجير بمعدٍل ٣٪ إلى ٩٢,٥ دولار أمريكي خلال نفس فترة المقارنة. سجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاع في معدل الإشغال بنسبة ٢,١٪، بينما انخفض كل من متوسط سعر التأجير اليومي بنسبة ٨,٨٪ والعائد لكل غرفة متاحة للتأجير بنسبة ١,٨٪ خلال نفس فترة المقارنة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقاً لتقرير شركة موقع موشنست للتوظيف، كانت البحرين وعمان الدول الخليجية الوحيدة التي سجلت نمواً في الإعلان عن فرص التوظيف خلال شهر أغسطس ٢٠١٦ بالمقارنة السنوية، وذلك بالرغم من التباين في المنطقة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أصدرت سلطنة عمان مجموعة جديدة من السندات بقيمة ١,٥ مليار دولار أمريكي (٥٧٨ مليون ر.ع.) للتضاف إلى سنداتها التي تستحق في يونيو ٢١ ويونيو ٢٢٦ شريحة السندات التي تستحق بعد خمس سنوات كانت بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (١٩٢ مليون ر.ع.). تم تعseيرها عند ٢٣٥ نقطة أساس أعلى من سعر سندات الخزينة الأمريكية بينما كان سعر الشريحة لمدة عشر سنوات بقيمة ١ مليار دولار أمريكي (٣٨٥ مليون ر.ع.) عند ٣١ نقطة أساس أعلى من سعر سندات الخزينة الأمريكية. (المصدر: موقع زاوية)
- استحوذت مجموعة بن عتيبة في الإمارات على فندق حياة ريجنسي في مدينة برمنجهام في بريطانيا مقابل ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (٢٨,٦ مليون جنيه إسترليني)، حيث ستقوم المجموعة باستثمار ٢,٥ مليون دولار أمريكي في تجديد الفندق الذي يرتفع ٢٤ طابقاً وبسعة ٣٩ غرفة خلال ثلاث سنوات. (المصدر: أريبيان بزنس)

## أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ مطالبات إعادة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٤ سبتمبر (بيانات السابقة: ٢٥٢ ألف، متوسط التوقعات: ٢٦٠ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم غد الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ بيانات مستوى نمو الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر أغسطس (بيانات السابقة: تراجع بنسبة ٠,٥٪ عن الربع المماضي من العام السابق، حول مستوى الربع السابق). (المصدر: إكونوداي)

## أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	البيومي	الأسوسي	النوعي	النغير	بداية العام	التغير	الربحية *
دبي (DFM)	٣,٤٦٧	-٠,٨-	-١,٣-	-١٠,٠	١٢,٤			
أبوظبي (ADX)	٤,٤٧٢	-٠,٥-	-١,٠-	-٣,٨	١١,٩			
الكويت (KSE)	٥,٤١٢	-٠,١	-٠,١-	-٢,٦-	١٢,١			
قطر (QE)	١٠,٤٧٣	-٠,٤-	-٠,٦	-٠,٤	١٤,٩			
عمان (MSM)	٥,٧٤٩	-٠,٣-	-٠,٣-	-٦,٣	١٠,٨			
البحرين (BSE)	١,١٣٩	-٠,٠-	-٠,٤	-٦,٣-	٨,٤			
داجونز لمنطقة مينا	٤٦٦	-١,٧-	-١,٥-	-٦,٥-	غ / #			

المصدر: بلومبرغ، # غ: غير متاح

## أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	البيومي	الأسوسي	النوعي	النغير	بداية العام	التغير	الربحية *
(S&P 500)	٢,١٦٠	-٠,٦	-٠,٢-	-٥,٧	٢٠,٣			
(NASDAQ)	٥,٣٠٦	-٠,٩	-٠,٠-	-٦,٠	٢٢,١			
(FTSE 100)	٦,٨٠٨	-٠,٢-	-١,٥-	-٩,١	٥٧,٢			
(DAX)	١٠,٣٦١	-٠,٣-	-٢,٥	-٣,٦-	٢٢,٤			
(CAC 40)	٤,٣٩٩	-٠,٢-	-٢,٠-	-٥,١	٢٢,٥			
(MICE)	١,٩٧٦	-١,١-	-١,٨-	-١٢,٢	٧,٣			
(Nikkei)	١٠,٦٨٤	-٠,٨	-٠,٤-	-١٢,٣	٢٠,٤			
(HSI)	٢٣,٧٢	-١,١	-٠,٥-	-٧,٦	١٢,٦			
(KOSPI)	٢٠,٦٣	-٠,٨	-٠,٤	-٥,٢	١٠,٣			
(SHCOMP)	٢,٩٩٨	-٠,٦	-١,٢-	-١٥,٣	١٧,٤			
(NIFTY)	٨,٧٠٦	-٠,٢-	-١,٤-	-٩,٦	٢٢,١			
(IBOV)	٥,٠٢٨	-٠,٦	-٠,٥-	-٣٤,٧	١٦٠,٣			
(BIST 100)	٧٧,١٦١	-٠,٦	-٣,٣-	-٧,٦	٩,٦			
(EGX30)	٧,٩٤٩	-٠,٣-	-٠,٤	-١٣,٥	١٠,٢			
(MSCI) الأسواق الناشئة	٩١١	-٠,٦	-٠,٧-	-١٤,٧	١٥,٥			
(MSCI) العالمي	١,٧٢٠	-٠,٣	-٠,٦-	-٣,٤	٢٢,٣			

المصدر: بلومبرغ، # غ: غير متاح

## حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	البيومي	الأسوسي	النوعي	النغير	بداية العام	التغير	السنوي *
(دولار أمريكي / برميل)	٤٥,٩٧	-٢,٩-	-٢,٩-	-٢٣,٣	٤,٧-			
(ليون وحدة حرارية)	٣,٠٠	-٠,٠-	-١,٤	-١٧,٧	٥,٥			
(دولار أمريكي / للأونصة)	١,٣٢٧	-٠,٨-	-٠,٨-	-٢٥,١	١٧,٧			
(الفضة)	١٩,١٥	-١,٥-	-٢,٧-	-٣٨,٢	٣٠,٨			
(البلاتين (دولار أمريكي / للأونصة)	١,٠٢٦	-١,٣-	-١,٤-	-١٤,٩	١١,٩			
(النحاس (دولار أمريكي / طن))	٤,٧٦٩	-١,٠-	-١,٣-	-١,٣	٤,٤-			
(الزنك (دولار أمريكي / طن))	٢,٣١٤	-٢,٣	-٢,١	-٤٥,٣	٤١,١			
(الرصاص (دولار أمريكي / طن))	١,٩٦٣	-٢,٩	-٢,٦	-٨,٩	١٨,٩			
(القمح (دولار أمريكي / حزمة))	٤٠,٤	-٢,٠	-٠,٢-	-٢٠,٤	٢٥,٤-			
(الدرة (دولار أمريكي / حزمة))	٢٣١,٨	-٠,٨	-١,٤-	-١٣,٤	١٩,٠			
(السكر (دولار أمريكي / رطل))	٢٢,٤٤	-١,٥٦	-٠,١-	-٠,٢٥	٥٥,٢			

المصدر: بلومبرغ

## متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	البيومي	الأسوسي	النوعي	النغير	بداية العام	التغير	الهامش *
(الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور))	٠,٨٥	-٠,٠	-٠,٢٤	-٠,٠	٠,٠			
(المملكة العربية السعودية)	٢,٣٥	-٠,٠	-٠,٨٠	-٠,٨٠	١,٥٠			
(الإمارات العربية المتحدة)	١,٣٧	-٠,١	-٠,٢١	-٠,٢١	٠,٤١			
(الكويت)	١,٥٦	-٠,٠	-٠,١٣-	-٠,١٣-	٠,٧١			
(قطر)	١,٥٦	-٠,٠	-٠,٢٥	-٠,٢٥	٠,٧١			
(البحرين)	١,٨٨	-٠,٠	-٠,٢٥	-٠,٢٥	١,٠٢			

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١- تحدث الأسعار كما في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦. ٢- الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر

# غ: غير متاح

٣- غ: غير متاح

## تنويه:



## معلومات الاتصال

### قسم الأبحاث والمشورة

[Research&Advisory@FransiCapital.com.sa](mailto:Research&Advisory@FransiCapital.com.sa)

### ال سعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

[www.sfc.sa](http://www.sfc.sa)

### شركة السعودية الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٢١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، ١١٤٢٦، الرياض، ٢٢٤٥٤

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي - الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بتراخيص رقم (١١١٥٣-٣٧)

تنويه:

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و لا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية لاتخاذ منهجية استثمار أو تداول معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن لا نضمن اكتمال أو دقة المعلومات.